

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26392212

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

11518

RUC 201

1790074889001

202

QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

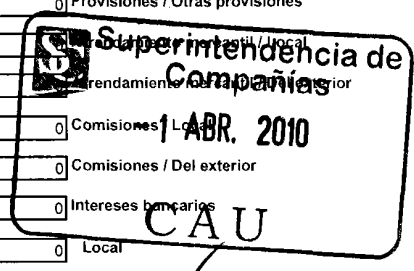
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	463,912.86
Caja, bancos	311	128,482.5	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	10,606,085.6
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	3,027.7
No relacionados / Locales	315	1,943,878.47	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	245,961.62	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	62,774.26	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	11,073,026.16
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	64,482.25	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	658,346.58	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	186,588.89			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	241,199.22			
Mercaderías en tránsito	329	61,164.12			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	38,601.68	el sujeto pasivo	701	35,990.3
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	372,783.37
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,505,931.07			

COSTOS Y GASTOS

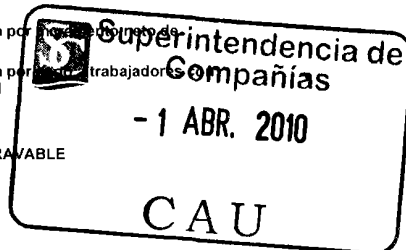
COSTO

GASTO

ACTIVO FIJO		importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	105,801.96	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	140,912.06	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	812,151.49	Inventario inicial de materia prima	706	783,407.63		
Equipo de computación y software	345	49,922.45	Compras netas locales de materia prima	707	1,613,617		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	223,675.57	Importaciones de materia prima	708	1,152,801.05		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	658,346.58		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	549,536.71	Inventario inicial de productos en proceso	710	179,954.63		
Terrenos	349	3,401.8	(-) Inventario final de productos en proceso	711	186,588.89		
Obras en proceso	350	1,637,017.2	Inventario inicial de productos terminados	712	195,694.8		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,423,345.82	(-) Inventario final de productos terminados	713	241,199.22		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	539,649.81	716	1,643,363.95
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	143,532.19	718	944,749.9
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	102,726.68	720	357,677.73
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	15,349.35	722	85,100.81
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	8,765.28	726	63,806.22
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	37,481.41	728	94,661.66
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	4,950.85	730	16,124.88
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	256,263.05
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	159,360.28	734	72,844.68
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	14,424.23	736	244,825.05
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	84,324.28
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	50,026.75
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	18,000		
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento de inmuebles	745	0	746	329.01
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	45,465.72
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	87,737.52
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,929,276.89	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	520,066.43	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	1,052,346.95	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	765	0	766	0
Locales	415	736,569.6	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	0
				771	19,175.95	772	25,298.47



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por pae's relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	92,146.75
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	50,897.67
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	2,148.26	778	171,134.2
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	122.38
No relacionados / Locales	421	452,154.75	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	85,857.79	784	73,114.81
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	1,893.25	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	61,827.52	Servicios públicos	787	28,514.32	788	141,287.79
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	157,262.98	790	1,398,918.74
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	17,754.43	792	11,247.22
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,586,961.15		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	6,029,469.24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,822,965.25	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	10,616,430.39
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	360,000					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	101,374.68					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	456,595.77		
Préstamos de accionistas / Locales	447	458,448.73	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	61,827.52		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	5,283.7		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	49,696.01		
Provisiones para jubilación patronal	456	558,464.83	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	346,976.19	(-) Deducción por desempleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,825,264.43					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	350,355.94		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,648,229.68					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	300,000		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	50,355.94		
Capital suscrito y/o asignado	501	900,000	Total impuesto causado	849	57,588.99		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	87,557.94		



capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	43,867.95	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	34,513.3
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	337,179.26	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	64,482.25
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,281,047.21			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,929,276.89	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,246.23

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones 905 0

Mediante Notas de Crédito 906 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1707454698

RUC CONTADOR 199 1703906717001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990352275728

Fecha Recaudación: 31/03/2010

QUIMICA ARISTON ECUADOR C. LTDA.

ROBERTO HAHN K.
Gerente General

QUIMICA ARISTON ECUADOR C. LTDA/

Oscar E. Chiriboga Cande
CONTADOR GENERAL

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790074889001
CEP#(Número de Serie)	990352275728
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	31/03/2010
Hora de Declaración	09:29:45 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	31/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------